

债券代码：182595.SH  
债券代码：251075.SH  
债券代码：251183.SH  
债券代码：152648.SH  
债券代码：152649.SH  
债券代码：2080348.IB  
债券代码：2080349.IB

债券简称：22 内建 01  
债券简称：23 内建 01  
债券简称：23 内江 02  
债券简称：G20 内建 1  
债券简称：G20 内建 2  
债券简称：20 内建绿 01  
债券简称：20 内建绿 02

## 内江建工集团有限责任公司 关于取消监事会及监事的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### (一) 原任职人员的基本情况

内江建工集团有限责任公司（以下简称“公司”）原监事共有 5 位，分别为王全明、李易懋、沈建、叶栩鑫、李历，成员情况如下：

姓名	性别	公司任职情况
王全明	男	监事会主席
李易懋	女	监事
沈建	男	监事
叶栩鑫	男	职工监事
李历	男	职工监事

原监事会成员情况如下：

王全明，男，1962 年 11 月出生，本科学历。曾任内江市人大常委会办公室调研科副科长、秘书处副处长、财经工委副主任、内江市国有资产监督管理委员会副主任。曾任公司监事会主席。兼任内江市国资委副主任，内江路桥集团有限公司监事，四川内

江交通投资开发有限责任公司监事，内江市鸿达交通勘测设计有限责任公司，四川省沱风文化传播有限责任公司监事。

李易懋，女，1984年6月出生，本科学历，注册造价师、审计师。曾任内江市市中区乐贤镇人民政府党政办主任、乐贤镇党工委副书记、纪委书记，内江市国有资产监督管理委员会监事会工作中心副主任。曾任公司监事。兼任内江市国资委国有企业监事会中心副主任，内江投资控股集团有限公司监事，四川内江交通投资开发有限责任公司监事。

沈建，男，1970年9月出生，本科学历。曾任中国人民解放军国防科工委新疆马兰21核试验基地通信团光纤站军士长，武警四川省总队内江市支队司令部通信股警士长、副连职参谋，内江市人民政府国有资产监督管理委员会综合改革科副科长、监事会工作科科长。曾任公司监事。兼任内江市国资委监事会工作科科长，内江投资控股集团有限公司监事，内江路桥集团有限公司监事。

叶栩鑫，男，1992年生，大学本科学历。历任建工集团有限责任公司职员、团委书记、内江盛泰商贸有限责任公司副总经理，建工集团有限责任公司资产管理部部长；综合办公室主任。曾任公司职工监事，兼任内江建工商业运营管理有限公司法人、执行董事。

李历，男，1971年7月出生，大专学历，工程师。曾任隆昌县凉亭建筑工程公司项目经理，隆昌县银发房地产经营开发公司办公室主任。曾任公司职工监事。李历现任四川博达融合供应链管理有限责任公司法人、总经理；四川东盛建设有限责任公司法人、执行董事、经理。

## （二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》第六十九条有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

2024年12月30日，公司召开股东会，同意取消监事会，免去李易懋、沈建、李历、叶栩鑫监事职务；免去王全明监事、监事会主席职务；同意内江建工集团公司董事会设立审计委员会，行使公司法规定的监事会职权，审计委员会由3人组成，其中外部董事2名、职工董事1名，邹文彬、黄燕、史洪舟为审计委员会成员；同意并通过修改后公司章程。

## （三）事项进展

本次撤销监事并设立审计委员会及人员相关变动，符合《公司法》有关规定，截至本公告出具日，本次公司取消监事会及监事事项尚未完成工商变更。后续公司将按照相关规定进行工商登记变更。

## 二、影响分析

本次取消监事并成立审计委员会的事项不会对本公司的生产经营、公司治理、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。公司治理结构仍然符合《公司法》的相关规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《内江建工集团有限责任公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页)

内江建工集团有限责任公司

2024年12月31日

